

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MilDef Group AB (publ), org. nr. 556893-5414, torsdagen den 12 maj 2022 i Helsingborg.

#### § 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Jan Andersson som fått i uppdrag av styrelsen att öppna stämman och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

Beslutades godkänna närvaro, utan yttrande- eller rösträtt, av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

#### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman och, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

#### § 3 Val av ordförande vid stämman

Jan Andersson utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokaten Lisa Fennhagen.

#### § 4 Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och kontrollera röstlängden utsågs Peter Lundkvist, representerande Tredje AP-fonden, och Sigvard Skålberg.

#### § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 8 april 2022 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades samma dag i Dagens Industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

---

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 7 Redogörelse av verkställande direktören

Verkställande direktören Björn Karlsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, m.m.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor sedan den 21 april 2022. Kopior av handlingarna har skickats till de aktieägare som begärt det samt har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och på årsstämman. Stämman beslutade att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorerna Andreas Brodström och Bengt Ekenberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2021.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 skulle lämnas med 0,75 kronor per aktie och att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 16 maj 2022.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

---

#### § 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det antecknades att valberedningen föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Det antecknades att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 75 000 kr och ledamot 30 000 kr samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kr och ledamot 20 000 kr.

Det antecknades att valberedningen föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

#### § 12 Val av styrelse

Det antecknades att valberedningen föreslagit, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Charlotte Darth, Berndt Grundevik, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne Trolle såsom ordinarie styrelseledamöter. Vidare antecknades att valberedningen föreslagit omval av Jan Andersson som styrelsens ordförande.

Det antecknades att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### § 13 Val av revisorer

Det antecknades att valberedningen föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av auktoriserade revisorerna Andreas Brodström och Bengt Ekenberg, båda verksamma vid Mazars AB, till bolagets revisorer för en mandatperiod om ett år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

---

§ 14 Godkännande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen enligt Bilaga 2.

§ 15 Godkännande av ersättningsrapport

Framlades styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18 Beslut om ändring av bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

\*\*\*\*\*

Som ovan:

Lisa Fennhagen

Justeras:

Jan Andersson

Peter Lundkvist

Sigvard Skålberg

## BESLUT OM GODKÄNNANDE AV INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 28 procent av aktier och röster i bolaget per den 31 mars 2022 har underrättat bolaget om att de lämnar följande förslag avseende instruktion för valberedningen.

Valberedningen i MilDef Group AB har att tillvarata samtliga aktieägares intressen och säkerställa en adekvat beredning av val- och arvoderingsfrågor som ska underställas bolagsstämman. Valberedningen ska utses för tiden intill dess en ny valberedningssammansättning offentliggjorts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på bolagsstämman avseende:

- ordförande för stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor,
- arvode för revisor,
- eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen, och
- andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter augusti månads utgång kontakta de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti, varvid även eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande ska beaktas, och uppmana dessa att snarast utse sin ledamot till valberedningen inför kommande årsstämma. För det fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur beredas möjlighet att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen beslutar annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma genom att uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen, med angivande av om ledamot utsetts av en viss ägare, lämnas på bolagets webbplats.

För att inleda beredningen inför den kommande årsstämman ska styrelsens ordförande kalla till ett konstituerande valberedningsmöte under september eller oktober.

Valberedningen ska per den 31 december kontrollera i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken om någon annan aktieägare är till röstetalet större än någon av de aktieägare som utsett ledamot i valberedningen enligt ovan beskriven procedur. Om sådan förändring i röstetal har skett – och förändringen är mer än marginell – ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning på sätt valberedningen finner lämpligt samt ska sådan annan aktieägare, om valberedningen väljer att inte ändra valberedningens sammansättning, i vart fall ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Om valberedningen i övrigt får kännedom om att ägarförhållandena i bolaget har förändrats innan valberedningen

har slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning och/eller adjungera representant(er) till valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare. Om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna ska aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en efterträdare. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras i enlighet med ovan.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med nödvändiga omkostnader, till exempel för rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Valberedningsinstruktionen är giltig till dess en kommande bolagsstämma beslutar ändra den.

# Ersättningsrapport

Denna ersättningsrapport redogör för hur de av årsstämman 2021 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats under räkenskapsåret 2021. Rapporten redogör också för detaljer kring ersättningar till bolagets verkställande direktör samt arvode till styrelsemedlemmar utöver styrelsearvoden beslutade av bolagsstämman. Rapporten har upprättats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och Svensk kod för bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ Årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 10. För mer information om ersättningsutskottets arbete under 2021 se Bolagsstyrningsrapporten sidorna 44-51 i bolagets årsredovisning för 2021 ("årsredovisning 2021").

## MilDefs utveckling

Bolagets utveckling och väsentliga händelser för året redogörs bland annat i den verkställande direktörens presentation på sidorna 6-7 i årsredovisningen 2021.

## Styrelsearvode och konsultarvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 i årsredovisningen 2021. Under 2021 har Top Level AB, där styrelseledamoten Berndt Grundevik är majoritetsägare, utfört konsultuppdrag för MilDef om totalt 58 TSEK. Tjänsterna har syftat till att leda bolagets advisory board samt rådgivning som inte bedöms omfattas av styrelseuppdraget. Det har bedömts vara angeläget och till nytta för MilDef att anskaffa de aktuella tjänsterna, för vilket marknadsmässigt verderlag utgått. Beslut om att anskaffa tjänsterna har skett utan inblandning av Berndt Grundevik. Vidare, och på motsvarande premisser, har Trolle Management AB utfört konsulttjänster om 105 TSEK åt MilDef i samband med upprättade av bolagets prospekt inför börsnoteringen i juni 2021.

## MilDefs ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med MilDefs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är därför att erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsmässig totalersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig och marknadsmässig totalersättning. Totalersättningen består av följande komponenter:

- Fast kontantlön
- Kortsiktig rörlig kontanterersättning
- Pensioner och andra förmåner

Kortsiktig rörlig kontanterersättning ska vara kopplad till förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella kriterier. Målen syftar till att främja MilDefs utveckling på både kort och lång

### Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (TSEK)

Ersättningen avser under året kostnadsförd ersättning

Befattningshavarens namn, position:	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Pensionskostnad	Total ersättning	Andel fast respektive rörlig ersättning	
	Grundlön*	Andra förmåner**	Kortsiktig	Långsiktig			Fast ersättning	Rörlig ersättning
<b>Björn Karlsson, Verkställande direktör och koncernchef:</b>	1 963	4	-	-	123	2 090	100%	0%

\*Inklusive semesterersättning om 283 TSEK.

\*\*Avser sjukvårdsförsäkring.



sikt. Mätperioden för rörlig ersättning baseras som huvudregel på prestation under en period om tolv månader. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 35 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Kriterierna för kortsiktig rörlig ersättning är uppdelad i fyra olika program som baseras på MilDefs nettoomsättning, bruttoresultat, rörelseresultat (EBITDA) samt allmänna kostnadsbesparingar. Rörlig ersättning kan även vara kopplad till individuella kriterier. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intresse, inklusive dess hållbarhet. Riktlinjerna finns på sidorna 52-53 i årsredovisningen för 2021.

Andra icke monetära förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Revisorernas yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på MilDefs hemsida under Bolagsstyrning.

## **Aktierelaterat incitamentsprogram**

---

Vid extra bolagsstämma den 29 april 2021 beslutades att anta ett incitamentsprogram ("Incitamentsprogram 2021/2025") för koncernens anställda genom emission av teckningsoptioner med efterföljande rätt till teckning av nya aktier i MilDef. Det faktum att beslut fattats vid en bolagsstämma innebär att dessa riktlinjer inte omfattas men ska ändå ses som del i andemeningen av dem. Teckningsoptionerna har överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av den vedertagna värderingsmodellen Black & Scholes. Beräkningen är utförd av ett oberoende värderingsinstitut. För mer information hänvisar vi till [www.mildef.com](http://www.mildef.com).

## **Tillämpning av prestationskriterier**

---

Verkställande direktörens prestationskriterier för 2021 är uppdelad på fyra olika parametrar som baseras på MilDefs nettoomsättning, bruttoresultat, rörelseresultat (EBITDA) samt allmänna kostnadsbesparingar. Prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar, trots att de uttrycks i finansiella termer. Bland annat på grund av den rådande komponentbristen på den globala komponentmarknaden var den finansiella utvecklingen av MilDef under de initiala förväntningarna och därmed utgick ingen rörlig ersättning till verkställande direktören under räkenskapsåret 2021.

**Helsingborg den 21 april 2022**  
*Styrelsen i MilDef Group AB (publ)*



## Styrelsens för MilDef Group AB (publ), org. nr 556893-5414, förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för MilDef Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2022 beslutar om riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Med övriga ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernledningen. I den mån styrelseledamot i bolaget utför arbete för bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamoten för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

### Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För information om bolagets affärsstrategi, se [www.mildef.com](http://www.mildef.com).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

### Ersättningskomponenter

Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgöras av fast kontantlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Ersättning kan också utgå i form av konsultarvode till styrelseledamot som utför arbete för bolaget vid sidan om sitt styrelseuppdrag.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontanterersättningen har en fastställd övre gräns och får uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

### Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till pensionslösningar enligt avtal med bolaget. Pensionsåtaganden ska som huvudregel vara premiebestämda, och följa bolagets pensionsplan enligt vilken pensionsavsättningar görs med 4,5 procent för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och med 30 procent för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsteg från denna huvudregel kan komma att göras vid utseende av nya ledande befattningshavare vars anställningsavtal sedan tidigare omfattar förmånsbestämda pensionsplaner eller om befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsavsättningar ska inte ske på rörlig kontantersättning och andra löneförmåner, dock med undantag för i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

### Icke monetära förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen.

### Konsultarvode

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode). Arvodet ska baseras på gällande marknadspris och sättas i relation till nyttan för bolaget.

### Utländska förhållanden

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

### Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella mål. Dessa mål ska vara utformade i syfte att främja bolagets strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till strategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Den rörliga ersättningen är uppdelad i tre olika program som baseras på bruttoresultat, nettoomsättning och rörelseresultat (EBITDA). Utformningen av kriterierna för rörlig kontantersättning bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Bolagets verkställande direktör och de övriga ledande befattningshavarna omfattas av samtliga program.

När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning målen har uppfyllts. Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

#### Uppsägningstid och avgångsvederlag

Den avtalade uppsägningstiden ska uppgå till högst tolv månader för den verkställande direktören, vice verkställande direktör och CFO, samt till högst sex månader för övriga ledande befattningshavare. Avgångsvederlag ska inte utgå.

#### Förankring i lön och anställningsvillkor

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredningen av ersättningsriktlinjerna. Uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas i ersättningsrapporten.

#### Beslutsprocesser

Styrelsens ersättningsutskott föreslår och styrelsen fattar beslut avseende lön och övriga villkor för den verkställande direktören. Den verkställande direktören föreslår och ersättningsutskottet fattar beslut avseende lön och övriga villkor för övriga ledande befattningshavare.

I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. I den mån konsulttjänster utförs av styrelseledamot i bolaget har den berörda styrelseledamoten inte rätt att delta i styrelsens (eller ersättningsutskottets) beredning av frågor rörande ersättning för de aktuella konsulttjänsterna.

Styrelsen ska årligen upprätta en ersättningsrapport som ska framläggas vid bolagsstämman för godkännande.

### Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Avvikelser ska redovisas och motiveras i efterföljande ersättningsrapport. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

### Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Inga betydande förändringar av riktlinjerna har skett. I förhållande till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 har kriterierna för utdelning av rörlig kontantersättning justerats så att det tidigare bonusprogrammet avseende allmänna kostnadsbesparingar har utgått. Förslaget till riktlinjer innehåller vidare några förtydliganden i enlighet med gällande lag samt justeringar av redaktionell karaktär.

Inga synpunkter på ersättningsriktlinjerna har framkommit.

---

Helsingborg i april 2022  
MilDef Group AB (publ)  
Styrelsen



## Styrelsens för MilDef Group AB (publ), org. nr 556893-5414, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för MilDef Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Helsingborg i april 2022  
MilDef Group AB (publ)  
Styrelsen



## Styrelsens för MilDef Group AB (publ), org. nr 556893-5414, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för MilDef Group AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att förtydliga verksamhetsbeskrivningen i § 3 i bolagsordningen i enlighet med nedan för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida verksamhet. Styrelsen föreslår vidare några mindre justeringar i förteckningen över ärenden vid årsstämma i § 9 enligt nedan. Föreslagen bolagsordning i dess helhet är bilagd detta dokument.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Verksamhet</p> <p>Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla koncerngemensamma tjänster såsom tjänster inom management, juridik, HR och finans i syfte att underlätta den operativa verksamheten för dotterbolagen.</p>	<p>§ 3 Verksamhet</p> <p>Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag med verksamhet inom företrädesvis teknologi samt tekniksektorerna totalförsvaret och säkerhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla koncerngemensamma tjänster såsom tjänster inom management, juridik, HR och finans i syfte att underlätta den operativa verksamheten för dotterbolagen.</p>
<p>§ 9 Ärenden vid årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>2. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>3. Val av protokollförare.</li> <li>4. Val av två justeringsmän.</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Godkännande av dagordning.</li> <li>7. VD:s anförande.</li> <li>8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</li> </ol>	<p>§ 9 Ärenden vid årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li><del>3. Val av protokollförare.</del></li> <li>3. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>5. Godkännande av dagordning.</li> <li><del>6. VD:s anförande.</del></li> <li>6. <del>Föredragning av framlagd</del> Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</li> </ol>

<p>9. Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.</li><li>b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, beslut om utbetalningsdag.</li><li>c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.</li></ul> <p>10. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.</p> <p>11. Fastställande av arvode åt styrelsen.</p> <p>12. Fastställande av arvode åt revisor eller revisorer.</p> <p>13. Val av styrelse.</p> <p>14. Val av revisor eller revisorer.</p> <p>15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>7. Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.</li><li>b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen <del>och, i förekommande fall, beslut om utbetalningsdag.</del></li><li>c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.</li></ul> <p>8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.</p> <p>9. Fastställande av arvode åt styrelsen.</p> <p>10. Fastställande av arvode åt revisor eller revisorer.</p> <p>11. Val av styrelse.</p> <p>12. Val av revisor eller revisorer.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



# BOLAGSORDNING

---

för

MilDef Group AB org.nr. 556893-5414

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är MilDef Group AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

## § 2 Styrelsens säte

Styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

## § 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag med verksamhet inom företrädesvis teknologi samt tekniksektorerna totalförsvaret och säkerhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla koncerngemensamma tjänster såsom tjänster inom management, juridik, HR och finans i syfte att underlätta den operativa verksamheten för dotterbolagen.

## § 4 Bolagets aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 162 500 kronor och högst 24 650 000 kronor.

## § 5 Antal aktier i bolaget

Antalet aktier ska vara lägst 24 650 000 och högst 98 600 000.

## § 6 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelse väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## § 7 Bolagets revisorer

För revision av bolaget ska på bolagsstämman utses lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av

den årsstämma som hålls under det efterföljande räkenskapsåret.

#### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

#### § 9 Ärenden vid årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
- 8 Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.
- 9 Fastställande av arvode åt styrelsen.
- 10 Fastställande av arvode åt revisor eller revisorer.
- 11 Val av styrelse.
- 12 Val av revisor eller revisorer.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 10 Deltagande vid bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än den femte vardagen före stämman.

#### § 11 Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.

#### § 12 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post (eller via



jämförbart digitalt system) före bolagsstämman. Sådan information ska styrelsen lämna i samband med kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen ska då tydligt beskriva förfarandet samt tillvägagångssättet.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---